监督索引号 **53230000451800000**

雕翎山省级自然保护区管护局

2020 年预算公开目录

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 雕翎山省级自然保护区管护局 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

雕翎山省级自然保护区管护局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局设3个副科级内设机构。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案和党、团、工、青、妇等工作；负责上传下达，局内外的联络、协调和衔接各科室工作；负责干部职工的教育培训工作。

2.资源保护科

负责自然保护区内自然资源保护和生态恢复，组织开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为；负责管护、巡护人员的队伍建设管理；负责自然保护区总体规划编制；负责自然保护区、森林公园生态旅游管理。

3.科普宣教和社区科

宣传有关自然保护区、森林公园法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区、森林公园与当地社区群众的关系，开展社区共管，推动社区发展。负责自然保护区资源监测和科研项目实施；建立自然资源信息管理系统。

（三）重点工作概述

围绕部门主要职责、年度工作任务， 组织协调管护局工作人员，开展保护区保护及管理工作，做好机构运转日常事务，完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位

0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入180.99万元，其中：一般公共预算财政拨款180.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.92万元（自然保护区管理经费，用于保护区科研监测项目，至2019年12月31日项目未实施完成，结余经费1.92万元在单位账户）。

与上年对比增加了25万元，主要原因是工资福利支出费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 180.99万元，其中:本年收入180.99万元，上年结转1.92万元（自然保护区管理经费，用于保护区科研监测项目，至2019年12月31日项目未实施完成，结余经费1.92万元在单位账户）。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.99万元（本级财力180.99万元，专项收入0万元，

执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了25万元，主要原因是工资福利支出费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 180.99万元。财政拨款安排支出180.99万元，其中：基本支出180.99万元，与上年对比增加了25万元，主要原因是工资福利支出费用增加。

项目支出0万元。

雕翎山省级自然保护区管护局2020年项目0个，较上年相比增加了0个，增加0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.59万元;2101102 事业单位医疗:13.10万元;2130204 事业机构:140.61万元;2210201 住房公积金:11.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出180.99万元，其中： 30101 基本工资:46.05万元; 30102 津贴补贴:23.04万元; 30103 奖金:23.64万元; 30107 绩效工资:24.52万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.59万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.77万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.90万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011299 其

他社会保障缴费:0.43 万元; 30113 住房公积金:11.69 万元; 30201 办公费:1.54 万元; 30204 手续费:0.13 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30207 邮电费:0.23 万元; 30211 差旅费:8.00 万元; 30214 租赁费:5.00 万元; 30217 公务接待费:1.70 万元; 30228 工会经费:1.88 万元; 30229 福利费:0.10 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.08 万元。

项目支出 0.00 万元。

雕翎山省级自然保护区管护局 2020 年项目 0 个，较上年相比增加了 0 个，增加 0%。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雕翎山省级自然保护区管护局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.2 万元，较上年减少 1 万元，下降 19.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雕翎山省级自然保护区管护局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加）0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

雕翎山省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

雕翎山省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务用车运行维护费按一般公务用车核定为2.5万元/辆，2019年预算按特种用车申报公务用车运行维护费为3.5万元/辆，实际2019年公务用车运行维护费为2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公开信息中无专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排22.66万元，其中：30201 办公费:1.54万元;30204 手续费:0.13万元;30205 水费:0.50万元;30207 邮电费:0.23万元;30211 差旅费:8.00万元;30214 租赁费:5.00万元;30217 公务接待费:1.70万元;30228 工会经费:1.88万元;30229 福利费:0.10万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;30299 其他商品和服务支出:1.08万元。

雕翎山省级自然保护区管护局2020年预算单位运行经费为22.66万元，较上年减少0.83万元，下降3.53%。增减变化原因是公用经费在上年的基础上压缩10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

雕翎山省级自然保护区管护局

2020年6月9日

监督索引号 53230000451800111

楚雄彝族自治州2020年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：2020年5月17日

预算单位：雕翎山省级自然保护区管护局

（部门）负责人：　　财务负责人：　　经办人：

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一.一般公共预算财政拨款	180.99	（一）一般公共服务支出	
二.政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
三.国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
四.财政专户管理的教育收费		（四）公共安全支出	
五.事业收入		（五）教育支出	
六.事业单位经营收入		（六）科学技术支出	
七.其他收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八.上年结转		（八）社会保障和就业支出	15.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	140.61
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	11.69
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	**180.99**	支出总计	**180.99**

该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示，请访问并下载：http://www.jisupdfeditor.com/

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			180.99	**180.99**							
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局	180.99	180.99							

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	**180.99**	**180.99**	
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局			180.99	180.99	
	169013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
	169013		2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
	169013		2130204	事业机构	140.61	140.61	
	169013		2210201	住房公积金	11.69	11.69	

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	**180.99**	**180.99**							
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局				180.99	180.99							
	169013		505		对事业单位经常性补助	180.99	180.99							
	169013			01	工资福利支出	158.33	158.33							
	169013			02	商品和服务支出	22.66	22.66							

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	**180.99**	**180.99**							
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局					180.99	180.99							
	169013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.59	15.59							
	169013				50501	工资福利支出	15.59	15.59							
	169013		2101102	事业单位医疗			13.10	13.10							
	169013				50501	工资福利支出	13.10	13.10							
	169013		2130204	事业机构			140.61	140.61							
	169013				50501	工资福利支出	117.95	117.95							
	169013				50502	商品和服务支出	22.66	22.66							
	169013		2210201	住房公积金			11.69	11.69							
	169013				50501	工资福利支出	11.69	11.69							

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
											公共财政预算															
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																					

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	180.99	（一）一般公共服务支出	
（一）公共财政预算	180.99	（二）外交支出	
1、本级财力	180.99	（三）国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		（四）公共安全支出	
2.专项收入		（五）教育支出	
3.执法办案补助		（六）科学技术支出	
4.收费成本补偿		（七）文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		（八）社会保障和就业支出	15.59
（二）政府性基金		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营收益		（十）卫生健康支出	13.10
（四）财政专户管理的教育收费		（十一）节能环保支出	
二.上年结转		（十二）城乡社区支出	
（一）上年结转		（十三）农林水支出	140.61
（二）存量资金		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	11.69
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	**180.99**	支出总计	**180.99**

该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示，请访问并下载：http://www.jisupdfeditor.com/

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	180.99	180.99	180.99	180.99														
301		工资福利支出	158.33	158.33	158.33	158.33														
	01	基本工资	46.05	46.05	46.05	46.05														
	02	津贴补贴	23.04	23.04	23.04	23.04														
	03	奖金	23.64	23.64	23.64	23.64														
	07	绩效工资	24.52	24.52	24.52	24.52														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	15.59	15.59														
	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	8.77	8.77														
	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	3.90	3.90														
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	1.13														
	13	住房公积金	11.69	11.69	11.69	11.69														
302		商品和服务支出	22.66	22.66	22.66	22.66														
	01	办公费	1.54	1.54	1.54	1.54														
	04	手续费	0.13	0.13	0.13	0.13														
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	07	邮电费	0.23	0.23	0.23	0.23														
	11	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	14	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	17	公务接待费	1.70	1.70	1.70	1.70														
	28	工会经费	1.88	1.88	1.88	1.88														
	29	福利费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	1.08														

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险
编码		单位名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
一级	二级																					
			**	**	1-SUM(2,5,10,14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					180.99	**97.45**	**97.45**							**13.86**	**13.86**				**2.50**	**13.10**	**11.69**	**15.59**
169	169013	雁翎山省级自然保护区管护局			180.99	97.45	97.45							13.86	13.86				2.50	13.10	11.69	15.59
	169013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59																	15.59
	169013		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	169013		2101101	行政单位医疗																		
	169013		2101102	事业单位医疗	13.10															13.10		
	169013		2130204	事业机构	140.61	97.45	97.45							13.86	13.86				2.50			
	169013		2210201	住房公积金	11.69																11.69	

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出	15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
								19.80	**7.00**						**180.99**	**180.99**				
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局						19.80	7.00						180.99	180.99				
	169013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											15.59	15.59				
	169013		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	169013		2101101	行政单位医疗																
	169013		2101102	事业单位医疗											13.10	13.10				
	169013		2130204	事业机构				19.80	7.00						140.61	140.61				
	169013		2210201	住房公积金											11.69	11.69				

该文档是使用PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：雕翎山省级自然保护区管护局

单位：万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	158.33	158.33				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	46.05	46.05				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	23.04	23.04				
	03	住房公积金								03	奖金	23.64	23.64				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	24.52	24.52				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	3.9	3.9				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.13	1.13				
	06	公务接待费								13	住房公积金	11.69	11.69				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	22.66	22.66				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	1.54	1.54				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.13	0.13				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	0.5	0.5				
	06	设备购置								06	电费						
	07	大型修缮								07	邮电费	0.23	0.23				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	8	8				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费	5	5				
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助	180.99	180.99						17	公务接待费	1.7	1.7				
	01	工资福利支出	158.33	158.33						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	22.66	22.66						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	1.88	1.88				
507		对企业补助								29	福利费	0.1	0.1				
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	2.5	2.5				

该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示，请访问并下载：http://www.jisupdfeditor.com/

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：雕翎山省级自然保护区管护局

单位：万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	利息补贴								39	其他交通费用						
	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用						
508		对企业资本性支出								98	未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）								99	其他商品和服务支出	1.08	1.08				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助						
509		对个人和家庭的补助								01	离休费						
	01	社会福利和救助								02	退休费						
	02	助学金								03	退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴								04	抚恤金						
	05	离退休费								05	生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助								06	救济费						
510		对社会保障基金补助								07	医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助								08	助学金						
	03	补充全国社会保障基金								09	奖励金						
511		债务利息及费用支出								10	个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息								11	代缴社会保险费						
	02	国外债务付息								99	其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用								01	国内债务付息						
512		债务还本支出								02	国外债务付息						
	01	国内债务还本								03	国内债务发行费用						
	02	国外债务还本								04	国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出								01	房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出								02	办公设备购置						
	03	债务转贷								03	专用设备购置						
	04	调出资金								05	基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金								06	大型修缮						
	06	补充预算周转金								07	信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留								08	物资储备						
	01	预备费								13	公务用车购置						
	02	预留								19	其他交通工具购置						
599		其他支出								21	文物和陈列品购置						
	06	赠与								22	无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出								99	其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						
	99	其他支出								01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						

该文档是极速PDF编辑器生成，如果想去掉该提示，请访问并下载：http://www.jisupdf.com/

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：雕翎山省级自然保护区管护局

单位：万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	180.99	180.99					支出总计			180.99	180.99				

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	**7.00**
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局						7.00
	169013		项目管理经费	2130204	事业机构	30211	差旅费	2.00
	169013		办公楼租赁费	2130204	事业机构	30214	租赁费	5.00

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源									二、资金下达级次		
									（一）公共财政预算						（二）政府性基金	（三）国有资本经营收益	（四）财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计															

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	**4.20**	**4.20**			**2.50**	**2.50**			**2.50**	**2.50**	**1.70**	**1.70**
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局			4.20	4.20			2.50	2.50			2.50	2.50	1.70	1.70
	169013		2130204	事业机构	4.20	4.20			2.50	2.50			2.50	2.50	1.70	1.70

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：雕翎山省级自然保护区管护局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	**4.20**	**5.20**	**-1.00**	**-19.23%**
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.70	1.70		
3. 公务用车购置及运行费	2.50	3.50	-1.00	-28.57%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	3.50	-1.00	-28.57%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：雕翎山省级自然保护区管护局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：雕翎山省级自然保护区管护局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
												财政拨款											单位自筹			
												一般公共预算														
一级	二级	名称			代码	名称						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																						
									总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
																公共财政预算															
一级	二级	名称								小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
							合计																								

该文档是使用PDF编辑器生成，
如果您去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

预算23表

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jsupdfeditor.com/

2020年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	**13**		**13**	**1**	**11**	**11**												
169	169013	雕翎山省级自然保护区管护局	13		13	1	11	11												

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/